

北京碧水源科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年9月2日上午11:00在公司二层会议室以现场方式召开，会议通知于2010年8月20日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人（郭辉委托何愿平代为表决），其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

会议由公司董事长文剑平先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举文剑平先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

选举刘振国先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》

1、董事会战略和投资委员会

由文剑平先生、王洪臣先生、俞开昌先生3人组成，文剑平先生为主任委员（召集人）。

2、董事会提名委员会

由刘振国先生、马世豪先生、刘润堂先生3人组成，刘润堂先生为主任委员（召集人）。

3、董事会薪酬与考核委员会

由马世豪先生、李博先生、何愿平先生3人组成，马世豪先生为主任委员（召集人）。

4、董事会审计委员会

由李博先生、马世豪先生、郭辉先生3人组成，李博先生为主任委员（召集人）。

本议案经逐个表决，均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任文剑平先生为公司总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任刘振国先生、何愿平先生、俞开昌先生、于龙先生、陈关先生、刘建军先生为公司副总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。

本议案经逐个表决，均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任何愿平先生为公司财务负责人，任期三年，至第二届董事会届满为止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任何愿平先生为公司董事会秘书，任期三年，至第二届董事会届满为止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

公司独立董事对以上事项发表了《北京碧水源科技股份有限公司独立董事关

于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，以上高管人员简历详见附件。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

2010年9月2日

附件：新聘任高级管理人员简历

1、文剑平先生，1962年出生，中南林业科技大学农学学士、中南林业科技大学生态学硕士、澳大利亚新南威尔士大学工学博士研究生，高级工程师，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，现任公司董事长、总经理，同时兼任北京碧水源膜科技有限公司董事长，江苏碧水源环境科技有限责任公司董事长，北京碧水源净水科技有限公司董事长，云南城投碧水源水务科技有限责任公司副董事长、北京民营科技实业家协会副会长、中国可持续发展研究会第四届理事会执行理事、北京水务理事会常务理事。文剑平先生具有资深的专业技术和丰富的高级管理经验，是公司的核心技术人员及多项专利的主要发明与设计人，其1987年8月至1989年10月任中国科学院生态环境中心助理研究员，1989年11月至1994年5月任国家科委社会发展司生态环境处副处长，1994年6月至1998年3月任国家科委中国国际科学中心副主任、总工程师、兼任中国废水资源化研究中心常务副主任，1998年9月至2001年7月赴澳大利亚留学，2001年7月学成回国后创办北京碧水源科技发展有限公司，任有限公司董事长兼总经理(2006年6月起不再兼任总经理)；2007年6月起任本公司董事长、总经理。文剑平先生先后被评为2008年北京市优秀青年企业家、中国环境保护产业优秀企业家、中关村优秀创业留学人员、中关村科技园区20周年突出贡献个人和无锡市第一批引进领军型海外留学归国创业人才（“530”计划）。文剑平先生持有公司股份3,740万股，为本公司的控股股东、实际控制人。文剑平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、刘振国先生，1965年出生，毕业于北京林业大学水土保持专业，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任公司副董事长、副总经理，同时兼任北京碧水源膜科技有限公司董事，江苏碧水源环境科技有限责任公司董事。刘振国先生在本公司所属行业具有资深的业务技术和丰富的管理经验，1987年7月至1990年2月任北京市密云县水利局干部，1990年3月至1992年4月任北京市水利局农水处技术管理人员，1992年4月至1999年5月任北京市水利水电技术中心工程师，1999年6月至2006年5月任北京市水土保持工作总站副主任、高级工程师，2006年6月加入北京碧水源科技发展有限公司，任有限公司董事、总经理，2007年6月起任本公司副董事长、副总经理。刘振国先生持有公司股份2,805万股，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

3、何愿平先生，1966年出生，南京理工大学工学学士、北京科技大学工学硕士、新西兰维多利亚大学金融学硕士，工程师，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，现任公司董事、副总经理、财务负责人和董事会秘书，同时兼任北京碧水源膜科技有限公司董事，江苏碧水源环境科技有限责任公司董事，北京碧水源净水科技有限公司监事，云南城投碧水源水务科技有限责任公司董事，北京民营科技实业家协会常务理事，欧美同学会·澳新分会理事。何愿平先生具有投资、金融等专业背景和多年的大型企业管理经验，1991年12月至1992年12月任北京理工大学科技处科长，1992年12月至1997年4月任国家科委中国国际科学中心国际合作部部长，1997年5月至2000年6月到国外留学，2000年7月至2001年10月任北大方正集团北大方正投资公司助理总裁、投资总监，2001年10月至2003年3月任北大方正集团方正东安稀土总公司总经理，2003年4月至2005年8月任北京安联投资有限公司副总经理、投资总监，2005年9月至2007年6月任北京碧水源科技发展有限公司董事、常务副总经理、财务负责人，2007年6月起任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。何愿平先生是第二届海淀科技园区优秀青年企业家。何愿平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。何愿平先生持有公司股份841.5万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

4、俞开昌先生，1971年出生，南昌大学工学学士、清华大学工学硕士、清华大学在职博士，注册公用设备工程师、高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理，总工程师，同时兼任北京碧水源膜科技有限公司董事。俞开昌先生是污水处理与资源化技术领域优秀青年学者和专家，其作为主要设计人员完成的“深圳市城市污水海洋处理工程”获2003年度中国有色金属工业部级优秀工程设计一等奖，其作为主要发明人之一所研发的“一种可气冲的外压柱式中空纤维膜组件(ZL 03 121949.7)”和“用于膜-生物反应器的在线化学清洗方法(200510115862.X)”两项新技术获得国家发明专利，其是我国第一个大规模MBR工程——北京密云再生水厂工程的初步设计和施工图设计的主持者。俞开昌先生1993年至2000年任南昌有色冶金设计研究院工程师，2000年考取清华大学研究生

学习深造，2004年至2005年任北京碧水源科技发展有限公司总工程师，2005年至2007年3月，任清华大学环境科学与工程系膜技术研发与应用中心总工程师，2007年4月至2007年5月任有限公司副总经理、总工程师，2007年6月起任本公司副总经理、总工程师。俞开昌先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

5、于龙先生，1972年出生，北京林业大学毕业、北京大学行政管理学学士，中国国籍，现任云南城投碧水源水务科技有限责任公司总经理。于龙先生具有环保行业资深从业背景、行业经验和企业管理经验，了解MBR技术，为国内较早从事MBR技术推广和应用的专业人士中的一员，于龙先生非常熟悉国内污水处理市场并有着较为广泛的专业资源和人脉资源，擅长项目策划和项目管理工作，尤其对水务行业BOT、TOT、BOO等模式的运作和管理有着较为丰富的经验。其1998年至2002年任北京尊伯经贸有限公司总经理、北京三衡环境与发展研究所副所长；2002年至2004年任北京清华永新设备有限公司副总经理；2004年至2007年任北京清华永新环保有限公司副总经理（后兼任该公司水务事业部总经理）；2007年至2008年任凯丹水务国际集团项目管理总监；2008年至2009年任若石投资集团副总经理；2009年5月加入北京碧水源科技股份有限公司，任市场总监；2010年2月至今任云南城投碧水源水务科技有限责任公司总经理。于龙先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

6、陈关先生，1967年出生，北京林业大学水土保持专业农学学士，中国人民大学工商管理专业在职研究生，中国国籍，2010年5月至今任北京碧水源膜科技有限公司常务副总经理。1987年8月至1996年2月任国家林业部干部，1996年2月至2005年8月任北京林源时代家具有限公司总经理，2005年8月至2008年8月任中国国营林场开发总公司总经理助理、北京强森木业有限公司总经理，2008年8月至2009年1月任大自然金宏木业公司（非洲）总经理，2009年1月至2010年5月任大自然（张家港）木业有限公司总经理、华林环球控股有限公司非洲板块总经

理。陈关先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

7、刘建军先生，1979年出生，北京工商大学环境专业工学学士，中国国籍，无境外居留权，现任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理。刘建军先生于2001年8月至2005年8月任北京中科膜技术有限公司项目管理部经理；2005年9月至2006年4月任北京禹龙水务工程公司大区经理；2006年5月至2008年9月任本公司市场部副经理，2008年9月起任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理。刘建军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。